

収支予算書内訳表
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

	公益目的事業						収益事業			法人会計	合計
	公1 (文化振興 事業)	公2 (労働福祉 事業)	公3 (健康増進 事業)	公4 (地域振興 事業)	共通	公益目的事業計	収1	共通	収益事業計		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
事業収益											
入場券等収益	16,633	0	0	0	0	16,633	0	0	0	0	16,633
事業受託収益	113,402	1,000	0	0	0	114,402	233,359	0	233,359	0	347,761
施設運営受託収益	189,947	24,350	94,660	22,808	0	331,765	47,571	0	47,571	0	379,336
施設利用料等収益	86,926	6,439	38,317	11,952	0	143,634	27,201	0	27,201	0	170,835
補助金等											
市補助金	72,609	3,728	5,170	1,483	0	82,990	1,243	0	1,243	9,037	93,270
経常収益計	479,517	35,517	138,147	36,243	0	689,424	309,374	0	309,374	9,047	1,007,845
(2) 経常費用											
事業費	509,714	41,078	153,813	43,849	0	748,454	218,096	0	218,096	0	966,550
役員報酬	1,620	295	410	118	0	2,443	98	0	98		2,541
給料手当	137,704	16,367	37,314	9,682	0	201,067	9,580	0	9,580		210,647
退職給付	20,447	2,411	5,530	1,447	0	29,835	1,415	0	1,415		31,250
福利厚生費	31,885	2,993	9,874	2,344	0	47,096	20,370	0	20,370		67,466
賃金	48,488	1,769	26,639	4,434	0	81,330	123,136	0	123,136		204,466
諸謝金	37,536	749	859	0	0	39,144	0	0	0		39,144
旅費交通費	458	0	9	0	0	467	0	0	0		467
消耗品費	11,332	725	4,108	731	0	16,896	3,624	0	3,624		20,520
燃料費	2,470	8	538	225	0	3,241	1,661	0	1,661		4,902
会議費	664	9	119	4	0	796	3	0	3		799
印刷製本費	8,293	210	136	35	0	8,674	39	0	39		8,713
光熱水料費	75,905	6,243	29,529	8,386	0	120,063	8,083	0	8,083		128,146
修繕費	11,102	293	9,431	2,342	0	23,168	2,287	0	2,287		25,455
通信運搬費	3,419	254	288	164	0	4,125	567	0	567		4,692
広告宣伝費	7,287	46	64	56	0	7,453	52	0	52		7,505
手数料	2,084	57	686	186	0	3,013	57	0	57		3,070
保険料	1,734	137	785	169	0	2,825	134	0	134		2,959
委託料	83,818	3,754	20,085	13,147	0	120,804	10,471	0	10,471		131,275
賃借料	10,584	87	1,284	350	0	12,305	20,998	0	20,998		33,303
負担金	374	12	68	14	0	468	43	0	43		511
補償・補填及び賠償金	22	0	0	0	0	22	0	0	0		22
租税公課	12,488	4,659	6,057	15	0	23,219	15,478	0	15,478		38,697
管理費										10,564	10,564
役員報酬										963	963
給料手当										6,143	6,143
退職給付										900	900
福利厚生費										1,082	1,082
旅費交通費										40	40
消耗品費										114	114
燃料費										18	18
会議費										6	6
印刷製本費										18	18
光熱水料費										57	57
通信運搬費										49	49
広告宣伝費										99	99
手数料										172	172
保険料										63	63
委託料										463	463
賃借料										281	281
負担金										96	96
経常費用計	509,714	41,078	153,813	43,849	0	748,454	218,096	0	218,096	10,564	977,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,197	△ 5,561	△ 15,666	△ 7,606	0	△ 59,030	91,278	0	91,278	△ 1,517	30,731
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 30,197	△ 5,561	△ 15,666	△ 7,606	0	△ 59,030	91,278	0	91,278	△ 1,517	30,731
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益						0			0		0
(2) 経常外費用						0			0		0
法人税等						0	30,731		30,731		30,731
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	30,731	0	30,731	0	30,731
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 30,731	0	△ 30,731	0	△ 30,731
他会計振替額						0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 30,197	△ 5,561	△ 15,666	△ 7,606	0	△ 59,030	60,547	0	60,547	△ 1,517	0
一般正味財産期首残高	△ 32,617	△ 6,099	△ 12,402	△ 9,135	60,253	0	7,473	0	7,473	45,567	53,040
一般正味財産期末残高	△ 62,814	△ 11,660	△ 28,068	△ 16,741	60,253	△ 59,030	68,020	0	68,020	44,050	53,040
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金						0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額						0	0	0	0		0
基本財産評価益						0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	△ 62,814	△ 11,660	△ 28,068	△ 16,741	60,253	△ 59,030	68,020	0	68,020	44,050	53,040
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
III 正味財産期末残高	△ 62,814	△ 11,660	△ 28,068	△ 16,741	60,253	△ 59,030	68,020	0	68,020	86,050	95,040